

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-054

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年10月27日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2026年第三季度报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

二、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2026年10月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

三、通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意择期召开 2026 年第二次临时股东会，具体召开时间、地点等相关事宜将另行通知并公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日